

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia		Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão			
Data de entrega:	23/06/2021							
Período relatado:		De: 01/02/2020	Até: 17/06/2021					
TOTAL APROVADO						R\$	89.204,50	
PARCELA RECEBIDA						R\$	50.962,55	
SALDO PARCELA ANTERIOR						R\$	4.725,86	
DISPONÍVEL PARA GASTO						R\$	55.688,41	
TOTAL DE GASTOS						R\$44.828,61		
SALDO FINAL						R\$	10.859,80	
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
05/02/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
14/02/2020	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	35233	Solar Brasil Tec. E Energia Fotovoltaica Ltda	Equipamento para instalação de tecnologia social	-	R\$1.055,00	R\$1.055,00
21/02/2020	Crédito	Eletrônica	Extrato	Instituto Internacional de Educacao do Brasil	Crédito Desembolso	-	R\$50.962,53	
28/02/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	27943	Biosementes do Brasil Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$196,85	R\$196,85
05/03/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
10/03/2020	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-32672	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo	-	R\$669,09	R\$669,09
06/04/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
06/05/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
15/05/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	15142	BRSEEDS Produção e Comércio de Sementes Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$817,00	R\$817,00
05/06/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
06/07/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
24/07/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	253962	Isla Sementes Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$1.426,68	R\$1.426,68
05/08/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária		R\$52,00	R\$52,00
08/09/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
05/10/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
05/11/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
13/11/2020	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	130628	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	R\$926,16	R\$926,16
20/11/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	4926	Metalmoldes Ind e Comerc de Metais e Plastico LTDA	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$1.534,90	R\$1.534,90
30/11/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	2890	Irrigacao Comercio, Maquinas e Servicos Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$5.611,81	R\$5.611,81

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia		Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão			
Data de entrega:	23/06/2021							
Período relatado:		De: 01/02/2020	Até: 17/06/2021					
TOTAL APROVADO						R\$	89.204,50	
PARCELA RECEBIDA						R\$	50.962,55	
SALDO PARCELA ANTERIOR						R\$	4.725,86	
DISPONÍVEL PARA GASTO						R\$	55.688,41	
TOTAL DE GASTOS						R\$44.828,61		
SALDO FINAL						R\$	10.859,80	
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
07/12/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
15/12/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	Extrato	Isla Sementes Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$0,02	
18/12/2020	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	369649	Iraci Batista de Souza	Serviço de Cozinha	-	R\$798,00	R\$798,00
18/12/2020	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$10,45	R\$10,45
22/12/2020	Outros Custos Diretos	Eletrônica	2416	Supermercado Felicidade Ltda EPP	Alimentação para atividades de campo	-	R\$173,61	R\$202,37
			2417			-	R\$28,76	
22/12/2020	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	131320	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	R\$963,48	R\$963,48
05/01/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	DAM 12/2020	Prefeitura Municipal do Salvador	ISS s/ Serviço de Cozinha	-	R\$47,50	R\$47,50
06/01/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
19/01/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	GPS 12/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviço de Cozinha	-	R\$294,50	R\$294,50
05/02/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
12/02/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	130933	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	R\$515,20	R\$515,20
12/02/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$10,45	R\$10,45
23/02/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	1091190	Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$522,93	R\$522,93
02/03/2021	Custos Diretos	Eletrônica	363521	Fundacao Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas	-	R\$2.545,82	R\$2.545,82
05/03/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
06/04/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	59822	Neosolar Energia Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	R\$3.510,64	R\$3.510,64
06/04/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00
13/04/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	132962	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	R\$469,69	R\$469,69

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas									
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010				
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia		Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão				
Data de entrega:	23/06/2021								
Período relatado:		De: 01/02/2020	Até: 17/06/2021						
							TOTAL APROVADO	R\$	89.204,50
							PARCELA RECEBIDA	R\$	50.962,55
							SALDO PARCELA ANTERIOR	R\$	4.725,86
							DISPONÍVEL PARA GASTO	R\$	55.688,41
							TOTAL DE GASTOS	R\$44.828,61	
							SALDO FINAL	R\$	10.859,80
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total	
05/05/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	R\$52,00	R\$52,00	
14/05/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	133440	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	R\$801,95	R\$801,95	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	378527	Flaviana Maria de Almeida	Serviço de Cozinha	-	456,96	456,96	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-41683	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo	-	121,17	121,17	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-41683	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo		209,67	209,67	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-41725	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo	-	588,13	588,13	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-41726	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo		219,49	219,49	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-41874	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo	-	588,13	588,13	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ACBRA-41875	Localiza Rent A Car SA	Aluguel de veículo		239,36	239,36	
02/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	ISS 05/2021	Prefeitura Municipal do Salvador	ISS s/ Serviço de Cozinha	-	27,20	27,20	
02/06/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	6524	Refrisol Comércio de Refrigeracao EIRELI	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	7.405,00	7.405,00	
02/06/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45	
07/06/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	52,00	52,00	
10/06/2021	Moveis e Equipamentos	Eletrônica	4894	Irrigação Comércio, Máquinas e Serviços Ltda	Materiais para os sistemas de irrigação dos quintais produtivos	-	3.510,00	6.555,00	
			4891		Equipamentos utilizados na instalação das tecnologias sociais utilizadas	-	3.045,01		
10/06/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	378831	Antonio Josimar Eufrazio	Aluguel de veículo	-	1.076,14	1.076,14	
10/06/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	22983	Caicara Comercio de Sementes Eireli	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	253,50	253,50	
10/06/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45	
10/06/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45	

RELATÓRIO FINANCEIRO PARCIAL - Planilha de Prestação de Contas								
Título do Projeto:	Quintais produtivos , agroecologia e segurança alimentar no Vale do rio Guará - São Desidério - BA				Contrato nº: CEPF/01-2016-129/D1-010			
Organização:	Fundação Escola Politécnica da Bahia		Responsável financeiro:		Ana Judith Zaiden de Aragão			
Data de entrega:	23/06/2021							
Período relatado:		De: 01/02/2020		Até: 17/06/2021				
TOTAL APROVADO						R\$	89.204,50	
PARCELA RECEBIDA						R\$	50.962,55	
SALDO PARCELA ANTERIOR						R\$	4.725,86	
DISPONÍVEL PARA GASTO						R\$	55.688,41	
TOTAL DE GASTOS						R\$44.828,61		
SALDO FINAL						R\$	10.859,80	
DATA	Categoria despesa	Nº Cheque ou Ordem bancária	Nº do Recibo	FORNECEDOR	Descrição da Despesa	Qtde	Unitário (R\$)	Total
17/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	133351	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	Aluguel de veículo	-	307,73	307,73
17/06/2021	Consultorias e Serviços Profissionais	Eletrônica	INSS 05/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviço de Cozinha	-	108,80	168,64
17/06/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	7305	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	2.126,50	2.126,50
17/06/2021	Imprevistas	Eletrônica	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	-	10,45	10,45
24/06/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	5220	Irrigação Comércio, Máquinas e Serviços Ltda	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	150,08	150,08
24/06/2021	Outros Custos Diretos	Eletrônica	379409	Adalecio Ferreira da Silva	Materiais de consumo para oficinas e instalação das tecnologias sociais	-	479,64	479,64